

Interfund Equity Tactical Allocation EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

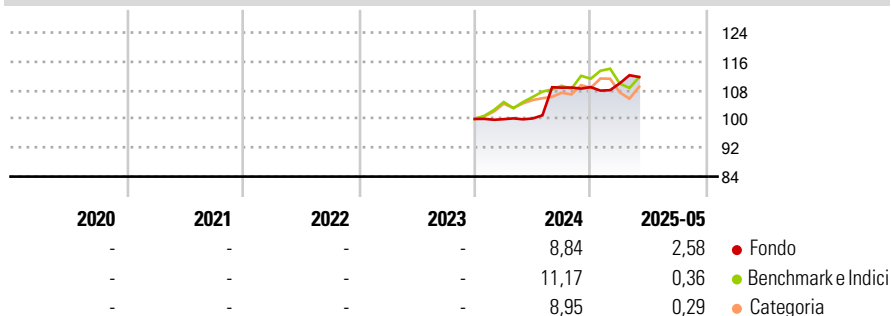
The fund expressed in EURO, seeks to achieve capital appreciation over the recommended holding period by investing primarily in a diversified portfolio of equity and equity related instruments (such as derivatives with equity as underlying, ETFs and mutual funds). The sub-fund is poised to take advantage of short-term market opportunities by shifting exposures based on short term market forecast or by taking a hedge against short term market risks. The sub-fund will invest in a wide range of equity, and financial derivative instruments that give exposure to equity as well as fixed income assets, with the aim of generating an absolute positive performance. The sub-fund has maximum flexibility to perform indirect investments through...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	0,98	-0,76
6-Mesi	2,65	-0,75	-1,44
1-Anno	11,21	6,09	4,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,97	-	-	-
2024	-0,06	0,21	8,53	0,13
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,67
Obbligazioni	90,39
Liquidità	8,94
Altro	0,00

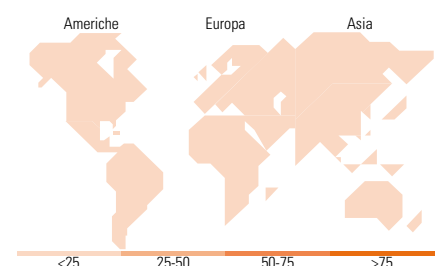
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 0.01%	-	13,49
Italy (Republic Of) 2.7%	-	13,26
European Union 2%	-	13,07
Spain (Kingdom of) 2.5%	-	11,90
European Union 0.01%	-	9,00
Italy (Republic Of) 0.45%	-	8,53
Italy (Republic Of) 0.55%	-	7,34
Italy (Republic Of) 0.01%	-	3,44
European Union 3%	-	2,65
European Union 0.01%	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	491,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2676764884		

Interfund Equity Tactical Allocation EUR Acc

NAV (05/06/2025)

EUR 11,15

Patrimonio Netto (Mln)

382,98 EUR

(30/04/2025)